

Приложение 1
к Протоколу заседания по утверждению плана финансово-хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в отношении которых Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа осуществляет функции и полномочия учредителя



План финансово-хозяйственной деятельности на 20 23 г.
(на 20 23 г. и плановый период 20 24 и 20 25 годов¹)
от " 19 " июля 20 23 г.²

Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя: Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа

Учреждение: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад № 25"
Единица измерения: руб

Дата	Коды
по Сводному реестру глав по БК	03.07.2023
по Сводному реестру ИФН	905
КПП	4101183358
по ОКЕН	410101001
	383

Раздел 1. Поступления и выплаты

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ³	Аналитический код ⁴	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
Остаток средств на начало текущего финансового года⁵	0001	x	x	143 451,68			
Остаток средств на конец текущего финансового года⁶	0002	x	x	0,00			
Доходы, всего:	1000			130 920 646,51	121 469 190,97	123 493 583,36	
в том числе:							
доходы от собственности, всего	1100	120	121				
в том числе от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности и переданного в аренду	1110	120	121				
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам всего	1200	130		128 261 027,50	121 469 190,97	123 493 583,36	
в том числе:							
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение	1210	130	131	116 321 488,75	109 529 652,22	111 554 044,61	
от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе, компенсации затрат, по условным арендным платежам		130	131	11 639 538,75	11 639 538,75	11 639 538,75	
		130	134	300 000,00	300 000,00	300 000,00	
		130	135				
доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия, всего	1300	140					
в том числе:							
безвозмездные денежные поступления, всего	1400	150					
в том числе:							
прочие доходы, всего	1500	150		2 659 619,01			
в том числе:							
целевые субсидии	1510	150	152	2 659 619,01			
субсидии на осуществление капитальных вложений	1520	150					
доходы от операций с активами, всего	1900						
в том числе:							
прочие поступления, всего ⁶	1980	x					
из них:							
увеличение остатков денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет	1981	510					x
Расходы, всего	2000	x		131 064 098,19	121 469 190,97	123 493 583,36	
в том числе:							
на выплаты персоналу, всего	2100	x		87 192 556,13	77 977 499,00	77 977 499,00	x
в том числе:							
оплата труда	2110	111	211	65 576 512,87	59 984 189,48	59 984 189,48	x
		111	266	145 804,24			x
прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера	2120	112	214	1 789 196,01	-	-	x
		112	226	244 623,00			x
		112	266	-	-	-	x
иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда учреждения, для выполнения отдельных полномочий	2130	113					x
взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений, всего	2140	119	213	19 436 420,01	17 993 309,52	17 993 309,52	x
в том числе:							
на выплаты по оплате труда	2141	119	213	19 436 420,01	17 993 309,52	17 993 309,52	x
на иные выплаты работникам	2142	119					x
денежное довольствие военнослужащих и сотрудников, имеющих специальные звания	2150	131					x
иные выплаты военнослужащим и сотрудникам, имеющим специальные звания	2160	134					x
страховые взносы на обязательное социальное страхование в части выплат персоналу, подлежащих обложению страховыми взносами	2170	139					x
в том числе:							
на оплату труда стажеров	2171	139					x
на иные выплаты гражданским лицам (денежное содержание)	2172	139					x
социальные и иные выплаты наследовно, всего	2200	300		570423			x
в том числе:							
социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат	2210	320					x
из них:							
пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств	2211	321	265	570 423,00			x
выплата стипендий, осуществление иных расходов на социальную поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда	2220	340					x
на премирование физических лиц за достижения в области культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства	2230	350					x

Наименование показателя	Код строки	Код по бюджетной классификации Российской Федерации ¹	Аналитический код ²	Сумма			за пределами планового периода
				на 20 23 г. текущий финансовый год	на 20 24 г. первый год планового периода	на 20 25 г. второй год планового периода	
1	2	3	4	5	6	7	8
социальное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей	2240	360					x
уплата налогов, сборов и иных платежей, всего	2300	850		7 564 976,00	7 564 976,00	7 564 976,00	x
из них:							
налог на имущество организаций и земельный налог	2310	851	291				x
иные налоги (включаемые в состав расходов) в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, в том числе государственная пошлина	2330	852		7 564 976,00	7 564 976,00	7 564 976,00	x
уплата штрафов (в том числе административных), пеней, иных платежей	2330	853	292				x
безвозмездные перечисления организациям и физическим лицам, всего	2400	x	295				x
из них:							
гранты, предоставляемые другим организациям и физическим лицам	2410	810					x
взносы в международные организации	2420	862					x
платежи в целях обеспечения реализации соглашений с правительствами иностранных государств и международными организациями	2430	863					x
прочие выплаты (кроме выплат на закупку товаров, работ, услуг)	2500	x					x
исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате деятельности учреждения	2520	831					x
расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего ⁷	2600	x		35 736 143,06	35 926 715,97	37 951 108,36	x
в том числе:							
закупку научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	2610	241					
закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий	2620	242					
закупку товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества	2630	243					
прочую закупку товаров, работ и услуг, всего	2640	244, 247		35 736 143,06	35 926 715,97	37 951 108,36	
из них: услуги связи		244					
транспортные услуги		244	221	33 707,39	33 600,00	33 600,00	
коммунальные услуги		244	222				
коммунальные услуги		244	223	1 387 969,22	1 799 358,78	2 082 507,67	
арендная плата за пользование имуществом		244	224	10 424 535,04	12 056 961,44	14 072 706,94	
работы, услуги по содержанию имущества		244	225	3 903 348,58	3 488 814,30	3 214 312,50	
прочие работы, услуги		244	226	3 738 890,69	3 473 730,00	3 473 730,00	
прочие работы, услуги для целей капитальных вложений		244	228				
увеличение стоимости основных средств		244	310	497 724,46	650 000,00	650 000,00	
увеличение стоимости материальных запасов, всего		244		15 858 967,77	14 422 231,25	14 422 231,25	
из них: Увеличение стоимости лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		244	341	23 595,00	100 000,00	100 000,00	
Увеличение стоимости продуктов питания		244	342	13 874 552,37	12 545 987,25	12 545 987,25	
Увеличение стоимости ГСМ		244	343	600,00			
Увеличение стоимости строительных материалов		244	344	56 928,00	123 414,00	123 414,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	345		90 000,00	90 000,00	
Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)		244	346	1 901 892,40	1 562 830,00	1 562 830,00	
Увеличение стоимости материальных запасов для целей капитальных вложений		244	347				
Увеличение стоимости прочих материальных запасов однократного применения		244	349	1 400,00			
капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, всего	2650	400					
в том числе:							
приобретение объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2651	406					
строительство (реконструкция) объектов недвижимого имущества государственными (муниципальными) учреждениями	2652	407					
Выплаты, уменьшающие доход, всего ⁸	3000	100	189				x
в том числе:							
налог на прибыль ⁹	3010						x
налог на добавленную стоимость ⁹	3020						x
прочие налоги, уменьшающие доход ⁹	3030						x
Прочие выплаты, всего ⁹	4000	x					x
из них:							
возврат в бюджет средств субсидии	4010	610					x

¹ В случае утверждения закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и плановый период.
² Указывается дата подписания Плана, а в случае утверждения Плана уполномоченным лицом учреждения - дата утверждения Плана.
³ В графе 3 отражаются:
по строкам 1100 - 1900 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов;
по строкам 1980 - 1990 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов;
по строкам 2000 - 2652 - коды видов расходов бюджетов классификации расходов бюджетов;
по строкам 3000 - 3030 - коды аналитической группы подкласса доходов бюджетов классификации доходов бюджетов, по которым планируется уплата налогов, уменьшающих доход (в том числе налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности);
по строкам 4000 - 4040 - коды аналитической группы вида источников финансирования дефицитов бюджетов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов.
⁴ В графе 4 указывается код классификации операций сектора государственного управления в соответствии с Порядком применения классификации операций сектора государственного управления, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 ноября 2017 г. № 209н (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 12 февраля 2018 г., регистрационный номер 50003), и (или) коды иных аналитических показателей, в случае, если Порядком органа - учреждения предусмотрены указанные детализации.
⁵ По строкам 0001 и 0002 указывается планируемые суммы остатков средств на начало и на конец планируемого года, если указанные показатели по решению органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя, планируются на этапе формирования проекта Плана, либо указывается фактическое состояние средств при исполнении изменений в утвержденный План после завершения отчетного финансового года.
⁶ Показатели прочих поступлений включают в себя в том числе показатели увеличения денежных средств за счет возврата дебиторской задолженности прошлых лет, включая возврат предоставленных займов (микрозаймов), в том числе за счет возврата средств, размещенных в банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих поступлений включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.
⁷ Показатели выплат по расходам на закупку товаров, работ, услуг, отраженные по строкам Раздела 1 "Поступления и выплаты" Плана, подлежат детализации в Разделе 2 "Сведения по выплатам на закупку товаров, работ, услуг" Плана.
⁸ Показатель отражается со знаком "минус".
⁹ Показатели прочих выплат включают в себя в том числе показатели уменьшения денежных средств за счет возврата средств субсидий, предоставленных до начала текущего финансового года, предоставления займов (микрозаймов), размещения автономными учреждениями денежных средств в банковских депозитах. При формировании Плана (проекта Плана) обособленному(ым) подразделению(ям) показатель прочих выплат включает показатель поступлений в рамках расчетов между головным учреждением и обособленным подразделением.

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023г.
2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:

Код видов расходов 111, 112, 119

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рабочий коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9) + гр.4) x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
				по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера	по выплатам стимулирующего характера			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	3,25	64 730,88	27 244,15		37 486,73		1,60	6 563 711,12
2	Педагогический персонал	42,2	26 633,78	11 250,58		15 383,21		1,60	35 067 102,12
3	Учебно-вспомогательный персонал	36,2	11 531,52	6 295,27		5 236,25		1,60	13 024 158,70
4	Обслуживающий персонал	29,5	12 024,49	4049,31	2 453,07	5 522,12		1,60	11 067 345,18
	Итого:	111,15	114 920,67	48 839,31	2 453,07	63 620,30	0,00		65 722 317,11

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1		0,00	0,00	0,00	0,00
	Итого:	х	х	х	0,00

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком и прочие выплаты

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Возмещение (мед.осмотр)	35		6942,69	242 994,00
2	Приобретение медицинской книжки	3		543,00	1 629,00
	Итого:	х	х	х	244 623,00
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск	46		38895,57	1 789 196,01
	Итого:	х	х	х	1 789 196,01
	Всего:	х	х	х	2 033 819,01

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для исчисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	14 047 190,01
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		14 047 190,01
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	2 037 301,83
2.1.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		1 905 947,20
2.2.	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		131 444,63
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	65 722 317,11	3 351 838,17
	Итого:	х	19 436 420,01

3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)		х	
	Итого:	х	х	-
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1	Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных обязательств (Выезд из РКС)	570 423,00	1,00	570 423,00
	Итого:	х	х	570 423,00
	Всего:	х	х	570 423,00

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество	337 234 000,00	2,20	7 419 148,00
2	Земельный налог	0 721 866,67	1,50	145 829,00
	Итого:	х	х	7 564 976,00

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 243, 244, 247

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	1	12	1 666,67	20 000,00
2	Услуги связи (ПАО "Вымпелком")	1	12	1 050,00	12 600,00
3	Отправка писем				107,30
	Итого:	х	х	х	32 707,30

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	562,86	11299,54		6 360 061,23
2	Тепло для ГВС	Гкал	217,26	11299,53		2 454 935,89
3	Электроэнергия	кВт*ч	131060,00	9,12		1 195 267,20
4	Холодное водоснабжение	м ³	5194,00	100,15		520 179,10
5	Водоотведение	м ³	8332,00	73,24		610 235,68
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м ³	3138,00	100,15		314 270,70
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м ³	343,20	750,45		257 554,44
	Итого:	х	х	х	х	11 712 504,26

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
		х	х	0
	Итого:	х	х	0

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание системы пожарной сигнализации, системы речевого оповещения о пожаре		12	59 480,00
2	Обслуживание систем передачи извещений о пожаре на пульт централизованной пожарной охраны		12	24 000,00
3	Обслуживание ТСО		12	12 000,00
4	Дезинфекция, дезинсекция		12	207 083,97
5	Снегоочистка			445 750,00
6	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	31 200,00
7	Обслуживание УУТ		12	58 800,00
8	Техническое обслуживание противопожарных дверей и люков		4	128 000,00
9	Гидравлические испытания трубопровода		1	60 673,02
10	Гидропневматическая промывка систем отопления и горячего водоснабжения		1	56 932,86
11	Техническое обслуживание теплообменника		12	110 000,00
12	Обслуживание теплообменного оборудования в межотопительный период		4	4 000,00
13	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования		12	42 600,00
14	Аварийный, текущий ремонт			950 414,60
15	Противопожарные мероприятия			8 707,98
16	Техническое обслуживание систем вентиляции			282 254,00
17	Проверка			30 000,00
18	Обслуживание орг. Техника			22 000,00
19	Заправка картриджа			14 300,00
20	Испытание и измерение э/установок			103 523,77
21	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			11 311,96
22	Лабораторные исследования (вода, ед. почв, паразиты)			32 290,12
23	Очистка кровли от наледи и снега			22 400,00
24	Экстремонтные работы, замена светильников, ремонт освещения			467 864,71
25	Ремонт оборудования			34 440,00
26	Ремонт потолка в бассейне			131 670,00
27	Ремонт потолка в душевых комнатах			103 250,00
28	Ремонт наружной стационарной вертушечной пожарной лестницы			447 663,66
29	Заправка картриджа (на учебный процесс)			2 715,00
	ИТОГО			3 905 345,65
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	ИТОГО			-
<i>Привнесения иной деятельности</i>				
	ИТОГО			-
	ВСЕГО	х	х	3 905 345,65

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Физическая охрана	1	2 163 750,00
2	Охрана имущества	1	120 698,40
3	Сопровождение процедур закупки	1	240 000,00
4	Обслуживание сайта	1	96 000,00
5	Медицинский осмотр		480 000,00
6	Физическое обучение (самманинг)		66 219,89
7	Обучение		132 523,00
8	Программное обеспечение		46 502,40
9	Оформление воздушными шарами		12 900,00
10	Прочие работы, услуги		14 295,00
11	Код доступа к электронной справочной системе "Система образования" (на учебный процесс)		56 000,00
	Итого:	х	3 428 890,69
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1	Разработка проектно-сметной документации на устройство открытой спортивной площадки на территории детского сада		300 000,00
	Итого:	х	300 000,00
<i>Привнесения иной деятельности</i>			
1	Прочие услуги (за счет средств платной образовательной услуги)		
	Итого:	х	-
	ВСЕГО	х	3 728 890,69

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		257 908,46	257 908,46
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (мебель, орг. техника)		239 816,00	239 816,00
	Итого:			497 724,46
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
	Итого:			-

<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			
	Итого		-
	Всего основных средств:		497 724,46
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Приобретение материальных запасов	397 593,40	397 593,40
2	Приобретение материальных запасов, лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях	1 020,00	1 020,00
3	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях) ОМЕГА	22 575,00	22 575,00
4	Приобретение материальных запасов (горюче-смазочные материалы)	600,00	600,00
5	Приобретение материальных запасов (строительные материалы)	56 928,00	56 928,00
6	Продукты питания	1 791 564,87	1 791 564,87
7	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (книг, товары, игрушки)	1 504 299,00	1 504 299,00
8	Приобретение материальных запасов одноразового применения	1 400,00	1 400,00
	Итого		3 775 980,27
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1		-	-
	Итого		-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1	Приобретение материальных запасов (питание)	11 939 538,75	11 939 538,75
	Итого		11 939 538,75
	Всего материальных запасов		15 715 519,02

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2023г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. Расчет доходов от собственности (статья КОСГУ 120):

1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 121):

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество - всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			-
	Итого:	х	х	-

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:

1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131)
Код аналитической группы подвида дохода 131,134,135

1.2.1.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 25-Д/МЗ от 09.12.2022г	116 321 488,75

1.2.1.2 Доходы от поступления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дн	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	42750	260,83	11 150 482,50
2	продукты питания, 50% оплата	3750	130,42	489 056,25
	Итого			11 639 538,75

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	300 000,00

1.3 Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений текущего характера (статья КОСГУ 150):

1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (подстатья КОСГУ 152)

1.3.1.1 Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным	Сумма
1	2	3
1	Соглашение № 25-Д/проезд от 15.12.2022 г.	2 359 619,01
2	Соглашение № 25-Д/наказы от 09.03.2023г.	300 000,00
	Итого:	2 659 619,01

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024 г.
2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:
Код видов расходов 111, 112, 119

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.			Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Районный коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр. 9) x гр. 4) x гр. 3 x 12	
			всего	по должностному окладу	по выплатам компенсационного характера				по выплатам стимулирующего характера
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>									
1	Административный персонал	3,25	48 729,52	27 244,15			21 485,37	1,60	4 941 173,58
2	Педагогический персонал	42,2	25 972,62	11 250,58			14 722,04	1,60	34 196 587,12
3	Учебно-вспомогательный персонал	36,2	10 094,93	6 295,27			3 799,66	1,60	11 401 621,16
4	Обслуживающий персонал	29,5	10 261,63	4049,31			2 453,07	1,60	9 444 807,64
	Итого:	111,15	95 058,71	48 839,31			43 766,13	0,00	59 984 189,48

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1					
	Итого:	x	x	x	0,00

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком и прочие выплаты

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет			90,00	-
	Итого:	x	x	x	-
<i>Субсидии на иные цели</i>					
1	Проезд в отпуск				-
	Итого:	x	x	x	-
	Всего:	x	x	x	-

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взносов, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	x	13 074 605,98
1.1.	в том числе: по ставке 22,0%		13 074 605,98
1.2.	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	x	1 859 509,87
2.1.	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		1 739 541,49
2.2.	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		119 968,38
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	59 984 189,48	3 059 193,66
	Итого:	x	17 993 309,52

3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Пособия по социальной помощи населению (выгодное пособие при увольнении)			
	Итого:	x	x	-

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851,852,853,841

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма начисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4 / 100)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Налог на имущество	337 234 000,00	2,20	7 419 148,00
2	Земельный налог	9 721 866,67	1,50	145 828,00
	Итого:	x	x	7 564 976,00

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 243, 244, 247

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
1	2	3	4	5	6
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>					
1	Абонентская плата за телефон	1	12	1 700,00	20 400,00
2	Абонентская плата за интернет	1	12	1 100,00	13 200,00
	Итого:	x	x	x	33 600,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1		0,00	0,00	0,00
	Итого:	0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>						
1	Теплоэнергия	Гкал	536,72	13349,38		7 164 879,38
2	Тепло для ГВС	Гкал	217,26	13426,23		2 916 981,79
3	Электроэнергия	кВтч	124120,00	12,14		1 507 100,00
4	Холодное водоснабжение	м³	4788,00	109,71		525 280,52
5	Водоотведение	м³	9326,00	103,97		969 657,91
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	4538,00	103,13		468 000,21
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	390,00	780,57		304 420,35
	Итого:	x	x	x	x	13 856 320,22

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

N п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1				
	Итого:	x	x	0

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

N п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	118 960,00
2	Обслуживание ТСО		12	12 000,00
3	Дезинфекция, дезинсекция		12	159 200,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	31 200,00
5	Обслуживание УУТЭ		12	58 800,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	129 200,00
7	Гидравлические испытания трубопровода		1	60 673,00
8	Гидропневматическая промывка систем отопления и горячего водоснабжения		1	56 953,00
9	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	110 000,00
10	Обслуживание теплообменного оборудования в межотопительный период		4	4 000,00
11	Обслуживание узлов автоматического погодного регулирования		12	42 600,00
12	Снегоочистка			400 000,00
13	Аварийный, текущий ремонт			915 828,50
14	Противопожарные мероприятия			140 000,00
15	Техническое обслуживание систем вентиляции			401 400,00
16	Проверка			30 000,00
17	Обслуживание орг. Техники			30 000,00
18	Заправка картриджа			30 000,00
19	Испытание и измерение установок			200 000,00
20	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			248 000,00
21	Стирка, вычистка			40 000,00
22	Лабораторные исследования (вода, еда, почва, паразиты)			180 000,00
23	Договора ГПХ			90 000,00
	ИТОГО:			3 488 814,50
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	ИТОГО:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	ИТОГО:			-
	ВСЕГО:	x	x	3 488 814,50

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Физическая охрана	1	2 163 750,00
2	Охрана имущества	1	122 400,00
3	Сопровождение процедур закупки	1	240 000,00
4	Обслуживание сайта	1	99 600,00
5	Медицинский осмотр		480 000,00
6	Гигиеническое обучение (сашинымум)		160 000,00
7	Обучение		120 000,00
8	Подписка		90 000,00
	Итого:	x	3 475 750,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			-
	Итого:	x	-
<i>Приносящая доход деятельность</i>			
1			-
	Итого:	x	-
	ВСЕГО:	x	3 475 750,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

N п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 х гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		150 000,00	150 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (мебель, орг.техника)		500 000,00	500 000,00
	Итого:			650 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1				-
	Итого:			-
	Всего основных средств:			650 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		260 000,00	260 000,00
2	Приобретение материальных запасов лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях		100 000,00	100 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		123 414,00	123 414,00
4	Приобретение материальных запасов(мягкий инвентар, спец.одежда)		90 000,00	90 000,00
5	Продукты питания		606 448,50	606 448,50
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, игрушки)		1 302 830,00	1 302 830,00
	Итого:			2 482 692,50
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				-
	Итого:			-
<i>Приносящая доход деятельность</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		11 939 538,75	11 939 538,75
	Итого:			11 939 538,75
	Всего материальных запасов:			14 422 231,25

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2024г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. Расчет доходов от собственности (статья КОСГУ 120):

1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 121):

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект).руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещений			-
	Итого:	х	х	-

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:

1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131)
Код аналитической группы подвидов дохода 131.134.135

1.2.1.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 25-Д/МЗ от 09.12.2022г.	109 529 652,22

1.2.1.2 Доходы от поступления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания, 100% оплата	42750	260,83	11 150 482,50
2	продукты питания, 50% оплата	3750	130,42	489 056,25
	Итого:			11 639 538,75

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	300 000,00

1.3 Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений текущего характера (статья КОСГУ 150):

1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (подстатья КОСГУ 152)

1.3.1.1 Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным	Сумма
1	2	3
1		
	Итого:	-

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2025г.

2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу:
Код видов расходов 111, 112, 119

2.1. Расчеты (обоснования) расходов на оплату труда

N п/п	Должность, группа должностей	Установленная численность, ставки	Среднемесячный размер оплаты труда на одного работника, руб.				Ежемесячная надбавка к должностному окладу, %	Рейсовый коэффициент	Фонд оплаты труда в год, руб. ((гр. 4 x гр.9)) / гр.1 x гр.3 x 12
			всего	в том числе:					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания									
1	Административный персонал	3,25	48 729,52	27 244,15		21 485,37		1,60	4 941 173,58
2	Педагогический персонал	42,2	25 972,62	11 250,58		14 722,04		1,60	34 196 587,12
3	Учебно-вспомогательный персонал	36,2	10 694,93	6 295,27		3 799,66		1,60	11 401 621,16
4	Обслуживающий персонал	29,5	10 261,63	4049,31		2 453,07		1,60	9 444 807,64
Итого:			111,15	95 058,71	48 839,31	2 453,07	43 766,33	0,00	59 984 189,48

2.2. Расчеты (обоснования) выплат персоналу при направлении в служебные командировки

N п/п	Наименование расходов	Средний размер выплаты на одного работника в день, руб.	Количество работников, чел.	Количество дней	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
Итого:		х	х	х	0,00

2.3. Расчеты (обоснования) выплат персоналу по уходу за ребенком и прочие выплаты

N п/п	Наименование расходов	Численность работников, получающих пособие	Количество выплат в год на одного работника	Размер выплаты (пособия) в месяц, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Пособие по уходу за ребенком до 3-х лет	х	12	90,00	-
Итого:		х	х	х	-
Субсидии на иные цели					
1	Проезд в отпуск	х	х	х	-
Итого:		х	х	х	-
Всего:		х	х	х	-

2.4. Расчеты (обоснования) страховых взносов на обязательное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования

N п/п	Наименование государственного внебюджетного фонда	Размер базы для начисления страховых взносов, руб.	Сумма взноса, руб.
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания			
1	Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего	х	13 074 605,98
1.1	в том числе по ставке 22,0%		13 074 605,98
1.2	по ставке 10,0%		
2	Страховые взносы в Фонд социального страхования Российской Федерации, всего	х	1 859 509,87
2.1	Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 2,9%		1 739 541,49
2.2	Страховые взносы от несчастных случаев на производстве 0,2%		119 968,38
3	Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего (по ставке 5,1%)	59 984 189,48	3 059 193,66
Итого:		х	17 993 309,52

3. Расчеты (обоснования) расходов на социальные и иные выплаты населению

Код видов расходов 112

N п/п	Наименование показателя	Размер одной выплаты, руб.	Количество выплат в год	Общая сумма выплат, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Пособия по социальной помощи населению (выходное пособие при увольнении)	-	-	-
Итого:		х	х	-

4. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей

Код видов расходов 851, 852, 853, 831

N п/п	Наименование расходов	Налоговая база, руб.	Ставка налога, %	Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1	Налог на имущество	337 234 009,00	2,20	7 419 148,00
2	Земельный налог	9 721 806,67	1,50	145 828,00
Итого:				7 564 976,00

5. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг

Код видов расходов 243, 244, 247

5.1. Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи

N п/п	Наименование расходов	Количество номеров	Количество платежей в год	Стоимость за единицу, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4 x гр. 5)
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания					
1	Абонентская плата за телефон	1	12	1 700,00	20 400,00
2	Абонентская плата за интернет	1	12	1 100,00	13 200,00
Итого:		х	х	х	33 600,00

5.2. Расчет (обоснование) расходов на оплату транспортных услуг

N п/п	Наименование расходов	Количество услуг перевозки	Цена услуги перевозки, руб.	Сумма, руб. (гр. 3 x гр. 4)
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания				
1		0,00	0,00	0,00
Итого:		0,00	0,00	0,00

5.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг

N п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Объем потребления ресурсов	Тариф (с учетом НДС), руб.	Индексация, %	Сумма, руб. (гр. 4 x гр. 5 x гр. 6)
Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания						
1	Теплоэнергия	Гкал	536,72	15351,79		8 239 612,41
2	Тепло для ГВС	Гкал	217,26	15440,16		3 354 529,48
3	Электроэнергия	кВт*ч	124120,00	15,63		1 940 353,92
4	Холодное водоснабжение	м³	4788,00	126,60		606 173,20
5	Водоотведение	м³	9326,00	124,36		1 159 738,32
6	Холодное водоснабжение для ГВС	м³	4538,00	118,60		538 211,13
7	Услуги регионального оператора по обращению с ТКО	м³	390,00	811,79		316 596,15
Итого:		х	х	х	х	16 155 214,61

5.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату аренды имущества

№ п/п	Наименование показателя	Количество	Ставка арендной платы	Стоимость с учетом НДС, руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1			x	0
Итого:		x		0

5.5. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества

№ п/п	Наименование расходов	Объект	Количество работ (услуг)	Стоимость работ (услуг), руб.
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Техническое обслуживание пожарной сигнализации		12	118 960,00
2	Обслуживание ТСО		12	12 000,00
3	Дератизация, дезинфекция		12	159 200,00
4	Мониторинг работоспособности сетей передачи данных		12	31 200,00
5	Обслуживание УУТЭ		12	58 800,00
6	Техническое обслуживание противопожарных дверей		4	129 200,00
7	Гидравлические испытания трубопровода		1	60 673,00
8	Гидроинженерическая промывка систем отопления и горячего водоснабжения		1	56 953,00
9	Техническое обслуживание видеонаблюдения		12	110 000,00
10	Обслуживание теплообменного оборудования в межотопительный период		4	4 000,00
11	Обслуживание узла автоматического погодного регулирования		12	42 600,00
12	Снегоочистка			400 000,00
13	Аварийный, текущий ремонт			641 326,50
14	Противопожарные мероприятия			140 000,00
15	Техническое обслуживание систем вентиляции			401 400,00
16	Проверка			30 000,00
17	Обслуживание орг. Техники			30 000,00
18	Заправка картриджа			30 000,00
19	Испытание и измерение установок			200 000,00
20	Техническое обслуживание с устранением аварийных ситуаций на инженерных системах			248 000,00
21	Стирка, химчистка			40 000,00
22	Лабораторные исследования (вода, едл. почва, паразиты)			180 000,00
23	Договора ГПХ			90 000,00
ИТОГО:				3 214 312,50
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
ИТОГО:				-
<i>Присвоения доход деятельности</i>				
1				
ИТОГО:				-
ВСЕГО:				3 214 312,50

5.6. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг

№ п/п	Наименование расходов	Количество договоров	Стоимость услуги, руб.
1	2	3	4
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>			
1	Физическая охрана	1	2 163 750,00
2	Охрана имущества	1	122 400,00
3	Сопровождение процедур закупки	1	240 000,00
4	Обслуживание сайта	1	99 600,00
5	Медицинский осмотр		480 000,00
6	Гигиеническое обучение (санминимум)		160 000,00
7	Обучение		120 000,00
8	Подписка		90 000,00
Итого:			3 475 750,00
<i>Субсидии на иные цели</i>			
1			
Итого:			-
<i>Присвоения доход деятельности</i>			
1			
Итого:			-
ВСЕГО:			3 475 750,00

5.7. Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов

№ п/п	Наименование расходов	Количество	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение основных средств		150 000,00	150 000,00
2	Приобретение основных средств на учебный процесс (мебель, орг. техника)		500 000,00	500 000,00
Итого:				650 000,00
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
Итого:				-
<i>Присвоения доход деятельности</i>				
1				
Итого:				-
Всего основных средств:				650 000,00
<i>Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания</i>				
1	Приобретение материальных запасов		260 000,00	260 000,00
2	Приобретение материальных запасов (лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях)		100 000,00	100 000,00
3	Приобретение материальных запасов(строительные материалы)		123 414,00	123 414,00
4	Приобретение материальных запасов(мажорный инвентарь, спец.одесжа)		90 000,00	90 000,00
5	Продукты питания		606 448,50	606 448,50
6	Приобретение материальных запасов на учебный процесс (канц.товары, игрушки)		1 302 830,00	1 302 830,00
Итого:				2 482 692,50
<i>Субсидии на иные цели</i>				
1				
Итого:				-
<i>Присвоения доход деятельности</i>				
1	Приобретение материальных запасов(питание)		11 939 538,75	11 939 538,75
Итого:				11 939 538,75
Всего материальных запасов:				14 422 231,25

Расчеты (обоснования) к плану финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения на 2025г.

1. Расчет (обоснование) доходов:

1. Расчет (обоснование) доходов:

1.1. Расчет доходов от собственности (статья КОСГУ 120):

1.1.1 Доходы в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование муниципального имущества (подстатья КОСГУ 121):

N п/п	Наименование объекта	Плата(тариф) арендной платы за единицу площади (объект),руб.	Планируемый объем предоставления имущества в аренду (натуральные показатели)	Объем планируемых поступлений
1	2	3	4	5
1	Недвижимое имущество, всего			
	в том числе:			
	Аренда помещения			-
	Итого:	х	х	-

1.2 Доходы от оказания услуг на платной основе (выполнения работ) компенсации затрат учреждений, по условным арендным платежам:

1.2.1 Доходы от оказания платных услуг (работ) (подстатья КОСГУ 131)

Код аналитической группы подкласса дохода 131,134,135

1.2.1.1 Доходы муниципальных учреждений от поступлений субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания

N п/п	Номер, дата соглашения о порядке и условиях предоставления из бюджета Петропавловск-Камчатского городского округа субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	Сумма, руб.
1	2	3
1.	Соглашение № 25-Д/МЗ от 09.12.2022г.	111 554 044,61

1.2.1.2 Доходы от поступления платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход

N п/п	Наименование услуги(работы)	Количество д/дни	Средняя стоимость, руб.	Сумма, руб. (гр. 2 x гр. 3)
1	2	3	4	5
1	продукты питания 100% оплата	42750	260,83	11 150 482,50
2	продукты питания, 50% оплата	3750	130,42	489 056,25
	Итого:			11 639 538,75

1.2.2 Доходы от компенсации затрат (подстатья КОСГУ 134)

N п/п	Наименование объекта	Объем планируемых поступлений
1	2	3
1	Возмещение стоимости за питание сотрудников учреждения	300 000,00

1.3 Расчет доходов от безвозмездных денежных поступлений текущего характера (статья КОСГУ 150):

1.3.1 Доходы от поступлений текущего характера бюджетным и автономным учреждениям от сектора государственного управления (подстатья КОСГУ 152)

1.3.1.1 Целевые субсидии (субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации)

N п/п	Номер соглашения о предоставлении муниципальным бюджетным и автономным	Сумма
1	2	3
1		
	Итого:	-